

SNC SA VOIE NORMANDE

Comptes annuels Bilan au 31/12/2024

IMMEUBLE L OUTHERAN
73160 SAINT THIBAUD DE COUZ
SIRET : 95148829500019

IN EXTENSO BOURG SAINT MAURICE
116, avenue du Stade
73704 Bourg St Maurice cedex

Tél : 04 79 07 03 65
Fax 04 79 07 52 03

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
--	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
-------------	---

Bilan Passif	5
--------------	---

Compte de résultat	6
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	7
----------------------------	---

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
----------------------	---

Bilan Passif détaillé	10
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	12
-----------------------------	----

LIASSE

Votre année
en résumé

SA VOIE NORMANDE

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

CHIFFRE D'AFFAIRES 30 % Augmentation de 68 184 €

292 141 €

E.B.E 8 % du CA

22 350 €

RESULTAT % du CA

-2 679 €

FONDS DE ROULEMENT

17 127 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

9 443 €

TRESORERIE

7 684 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2024		Au 31/12/2023	
* Ventes de marchandises	269 891	100.00	207 681	100.00
- Coût direct d'achat	178 196	66.02	168 680	81.22
+ /- Variation du stock de marchandises	-7 491	-2.78	-22 047	-10.62
Marge commerciale (I)	99 187	36.75	61 048	29.40
+ Production vendue	22 249	7.62	16 275	7.27
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	22 249	7.62	16 275	7.27
- Matières premières et approvisionnements consommés	183	0.82	372	2.28
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	22 066	99.18	15 904	97.72
Marge brute globale (I + II)	121 253	41.50	76 952	34.36
- Services extérieurs et autres charges externes	46 123	15.79	38 094	17.01
Valeur ajoutée produite	75 130	25.72	38 858	17.35
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 664	1.60	2 839	1.27
- Salaires et traitements	48 116	16.47	28 246	12.61
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	22 350	7.65	7 772	3.47
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 895	0.99	1 063	0.47
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	13		4	
- Autres charges de gestion courante	372	0.13	259	0.12
+ Transfert de charges d'exploitation	400	0.14	8 881	3.97
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	19 496	6.67	15 336	6.85
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	6 533	2.24	4 242	1.89
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	12 963	4.44	11 094	4.95
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 859	5.43	6 467	2.89
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-15 859	-5.43	-6 467	-2.89
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	-216	-0.07	714	0.32
Résultat Net Comptable	-2 679	-0.92	3 912	1.75

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SNC SA VOIE NORMANDE relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	254 715 €
Chiffre d'affaires :	292 141 €
Résultat net Comptable :	-2 679 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CHAMBERY

Le 28/02/2025

MORGAN BENEDETTI
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 280	435	845	1 101
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152 410		152 410	152 410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	17 074	2 278	14 796	16 504
Autres immobilisations corporelles	9 320	1 245	8 074	9 006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	240
TOTAL (I)	180 444	3 958	176 486	179 261
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29 538		29 538	22 047
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	35 112		35 112	35 271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	12 000		12 000	12 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 579		1 579	27 363
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	78 230		78 230	96 681
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258 673	3 958	254 715	275 942

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	3 912	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 679	3 912
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	11 233	13 912
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	163 249	188 105
Emprunts et dettes financières diverses	25 026	30 668
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 470	37 797
Dettes fiscales et sociales	3 628	4 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 109	1 441
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	243 482	262 029
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	254 715	275 942
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	5 895	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 08/04/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	184 464	85 428	269 891	207 681
Production vendue de biens				
Production vendue de services	22 249		22 249	16 275
Chiffre d'affaires Net	206 713	85 428	292 141	223 956
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			400	8 881
Autres produits			13	4
		TOTAL (I)	292 554	232 842
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178 196	168 680
Variation de stocks (marchandises)			-7 491	-22 047
Achats de matières premières et autres approvisionnements			183	372
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			46 123	38 094
Impôts, taxes et versements assimilés			4 664	2 839
Salaires et traitements			48 116	28 246
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 895	1 063
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			372	259
		TOTAL (II)	273 058	217 506
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			3 159	1 578
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 496	15 336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 533	4 242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	6 533	4 242
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 533	-4 242
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	12 963	11 094

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2024
Au 31/12/2024Du 08/04/2023
Au 31/12/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

15 859

6 467

TOTAL (VIII)

15 859

6 467

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-15 859

-6 467

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

-216

714

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

292 554

232 842

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

295 233

228 929

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

-2 679

3 912

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	844.80	1 100.80	-256.00	-23.25
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	1 280.00	1 280.00		
28011000 AMORT. FRAIS DE CONSTITUTION	-435.20	-179.20	-256.00	-143.02
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152 410.00	152 410.00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	152 410.00	152 410.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	14 796.48	16 503.88	-1 707.40	-10.35
21550000 MATERIEL TECHNIQUE	17 074.00	17 074.00		
28155000 AMORT. MATERIEL TECHNIQUE	-2 277.52	-570.12	-1 707.40	-299.65
Autres immobilisations corporelles	8 074.31	9 006.26	-931.95	-10.35
21810000 AAI DIVERS	9 319.50	9 319.50		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-1 245.19	-313.24	-931.95	-297.76
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360.00	240.00	120.00	50.00
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	360.00	240.00	120.00	50.00
TOTAL (I)	176 485.59	179 260.94	-2 775.35	-1.55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29 537.92	22 047.12	7 490.80	33.98
37110000 STOCKS DE MARCHANDISES 5.5%	12 556.80	8 369.60	4 187.20	50.02
37120000 STOCKS DE MARCHANDISES 10%	672.14	18.58	653.56	+1 000.00
37130000 STOCKS DE MARCHANDISES 20%	16 308.98	12 703.78	3 605.20	28.38
37140000 STOCKS DE MARCHANDISES EXO		955.16	-955.16	-100.00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	35 112.40	35 270.86	-158.46	-0.45
40110000 FOURNISSEURS		2 007.00	-2 007.00	-100.00
40960000 CONSIGNE	621.55	562.49	59.06	10.68

ACTIF	Solde		Montant	Variation %
	31/12/2024	31/12/2023		
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	714.00		714.00	-
44583000 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		4 000.00	-4 000.00	-100.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	41.00	472.50	-431.50	-91.33
46100100 STOCK TABAC	16 621.45	22 607.81	-5 986.36	-26.48
46100200 STOCK FDJ	2 275.20	454.27	1 820.93	401.10
46100300 STOCK TIMBRE	144.10	370.22	-226.12	-61.08
46700300 FDJ-TIRAGE LOTO	13 748.21	4 766.96	8 981.25	188.40
46700500 STOCK LE DAUPHINE		16.20	-16.20	-100.00
46700600 STCOCK PRESSE	875.00		875.00	-
46700700 TOO GOOD TO GO	71.89	13.41	58.48	453.85
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	12 000.00	12 000.00		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	12 000.00	12 000.00		
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 579.39	27 362.79	-25 783.40	-94.23
51110000 REMISE ESPECE		2 240.00	-2 240.00	-100.00
51120000 REMISE CB		4 991.33	-4 991.33	-100.00
51130000 REMISE CHEQUE		207.17	-207.17	-100.00
51210000 CAISSE EPARGNE N 6666 11		18 527.52	-18 527.52	-100.00
51220000 CAISSE EPARGNE N 7272 36	479.67	16.04	463.63	+1 000.00
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	1 099.72	1 380.73	-281.01	-20.35
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	78 229.71	96 680.77	-18 451.06	-19.08
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	254 715.30	275 941.71	-21 226.41	-7.69

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 10 000	10 000.00	10 000.00		
10100000 CAPITAL	10 000.00	10 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau 3 912.36	3 912.36		3 912.36	-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	3 912.36		3 912.36	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 679.24	3 912.36	-6 591.60	-168.48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11 233.12	13 912.36	-2 679.24	-19.26
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	163 249.45	188 104.54	-24 855.09	-13.21
16412000 PRET 443049G 184K€	146 142.09	170 323.12	-24 181.03	-14.20
16413000 PRET 443065G 10K€	6 833.17	8 833.21	-2 000.04	-22.64
16414000 PRET 502506G	4 378.93	8 948.21	-4 569.28	-51.06
51210000 CAISSE EPARGNE N 6666 11	5 895.26		5 895.26	-
Emprunts et dettes financières diverses	25 025.55	30 667.80	-5 642.25	-18.40
45510000 MOISSET HERMINE	13 928.75	15 333.89	-1 405.14	-9.16
45520000 VAVASSEUR BRUNO	11 096.80	15 333.91	-4 237.11	-27.63
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 469.74	37 796.61	7 673.13	20.30
40110000 FOURNISSEURS	44 509.74	34 900.68	9 609.06	27.53
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	960.00	2 895.93	-1 935.93	-66.85
Dettes fiscales et sociales	3 628.00	4 019.00	-391.00	-9.73
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 806.00	1 931.00	-125.00	-6.47
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	498.00	714.00	-216.00	-30.25
44551000 TVAA DECAISSER	708.00	1 289.00	-581.00	-45.07
44580000 TCAA REGUL.OU EN ATTENTE	616.00	85.00	531.00	624.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 109.44	1 441.40	4 668.04	323.94
46700400 FDJ-GRATTAGE	5 941.91	1 329.55	4 612.36	346.77

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
46700600 STCOCK PRESSE		111.85	-111.85	-100.00
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	167.53		167.53	-
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	243 482.18	262 029.35	-18 547.17	-7.08
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	254 715.30	275 941.71	-21 226.41	-7.69

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	269 891.38	207 681.02	62 210.36	29.95
70701000 VENTES DE MARCH. 10%	971.27	179.67	791.60	439.44
70702000 VENTES DE MARCH. 20%	84 977.47	57 674.53	27 302.94	47.34
70705000 VENTES DE MARCH. 5.5%	183 492.52	149 723.08	33 769.44	22.55
70708000 VENTES DE MARCHANDISES EXO	450.12	103.74	346.38	332.69
Production vendue biens				
Production vendue services	22 249.32	16 275.47	5 973.85	36.71
70810000 COMMISSIONS PRESSE	126.79	24.96	101.83	408.00
70820000 COMMISSIONS DAUPINE	67.72	88.02	-20.30	-22.73
70830000 COMMISSION FDJ LOTO	2 330.29	1 008.89	1 321.40	130.92
70840000 COMMISSIONS FDJ GRATTAJE	2 225.40	1 300.14	925.26	71.15
70860000 COMMISSIONS MONDIAL RELAY 20Û	3 270.19	1 686.40	1 583.79	93.95
70892000 COMMISSION TABAC	14 228.93	12 167.06	2 061.87	16.95
Chiffre d'affaires Net	292 140.70	223 956.49	68 184.21	30.45
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	400.00	8 881.47	-8 481.47	-95.50
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	400.00	8 881.47	-8 481.47	-95.50
Autres produits	13.47	3.87	9.60	225.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	13.47	3.87	9.60	225.00
TOTAL (I)	292 554.17	232 841.83	59 712.34	25.65
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	178 195.52	168 679.67	9 515.85	5.64
60700000 ACHATS MARCHANDISE TTC	3 174.83	23 141.13	-19 966.30	-86.28
60702000 ACHATS DE MARCHANDISES 20%	68 350.08	58 332.65	10 017.43	17.17
60705500 ACHAT DE MARCHANDISES 5.5%	106 670.61	88 788.76	17 881.85	20.14
60720000 ACHAT TABAC		-1 582.87	1 582.87	-100.00
Variation de stock (marchandises)	-7 490.80	-22 047.12	14 556.32	66.02
60371100 VAR.STOCKS MARCHANDISES 5.5%	-4 187.20	-8 369.60	4 182.40	49.98
60371200 VAR.STOCKS MARCHANDISES 10%	-653.56	-18.58	-634.98	-1 000.00
60371300 VAR.STOCKS MARCHANDISES 20%	-3 605.20	-12 703.78	9 098.58	71.62
60371400 VAR.STOCKS MARCHANDISES EXO	955.16	-955.16	1 910.32	-200.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements	183.19	371.78	-188.59	-50.81
60210000 ACHATS MAT. CONSOMMABLES	183.19	371.78	-188.59	-50.81
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	46 122.91	38 094.45	8 028.46	21.08
60610000 ELECTRICITE/GAZ	8 523.29	2 945.35	5 577.94	189.41
60611000 EAU	50.70	128.91	-78.21	-60.47
60630000 PETIT EQUIPEMET ET ENTRETIEN	2 317.05	3 394.16	-1 077.11	-31.73
60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	1 058.13	975.97	82.16	8.40
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	3 159.00	1 577.76	1 581.24	100.19
61320000 LOCATIONS	7 122.70	4 631.64	2 491.06	53.78
61350000 LOCATION TPE	460.80	362.40	98.40	27.35
61350200 LOCATION ENSEIGNE	1 068.12		1 068.12	-
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	48.00	302.80	-254.80	-84.16
61551000 INEXWEB	115.00	124.00	-9.00	-7.26
61552000 ENTRETIEN & REP. MATERIEL	1 732.73	818.95	913.78	111.60
61560000 MAINTENANCE	2 195.39	1 227.32	968.07	78.89

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	2 010.06	1 262.60	747.46	59.14
61611000 ASSURANCE EMPRUNT	1 798.00	993.68	804.32	80.89
61800000 ABONNEMENT	22.53		22.53	-
62220000 COMMISSION SUR VENTES	35.97	28.34	7.63	28.57
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 923.33	4 460.00	-536.67	-12.04
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	42.78	476.44	-433.66	-90.97
62280000 HONORAIRES DIVERS	1 585.00	1 046.80	538.20	51.38
62340000 DONS	410.00	264.21	145.79	55.30
62560000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS C	3 557.03	1 383.82	2 173.21	157.01
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		12.85	-12.85	-100.00
62620000 ORANGE	792.74	621.33	171.41	27.70
62710000 FRAIS BANCAIRE	2 287.69	723.84	1 563.85	216.02
62711000 COMMISSION CB	1 315.54	892.85	422.69	47.37
62720000 COMMISSION EMPRUNT		8 011.21	-8 011.21	-100.00
62810000 COTISATION	491.33	1 427.22	-935.89	-65.59
Impôts, taxes et versements assimilés	4 664.01	2 839.12	1 824.89	64.28
63330000 FORMATION CONTINUE	232.00	220.00	12.00	5.45
63512000 CFE	709.00		709.00	-
63581000 TAXE ORDURE MENAGERE	174.44		174.44	-
63710000 CSG DEDUCTIBLE HERMINE	1 451.00	828.00	623.00	75.24
63720000 CSG DEDUCTIBLE BRUNO	1 785.00	988.00	797.00	80.67
63788000 TAXES ALCOOL	312.57	803.12	-490.55	-61.02
Salaires et traitements	48 115.58	28 246.25	19 869.33	70.35
64111000 REMUNERATION BRUNO	21 000.00	14 100.00	6 900.00	48.94
64112000 REMUNERATION HERMINE	16 930.00	11 750.00	5 180.00	44.09
64114100 PREVOYANCE BRUNO	738.01	284.20	453.81	159.86
64114200 PREVOYANCE HERMINE	788.57	303.05	485.52	160.40
64115100 URSSAF BRUNO	4 867.00	987.00	3 880.00	393.11
64115200 URSSAF HERMINE	3 792.00	822.00	2 970.00	361.31
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 895.35	1 062.56	1 832.79	172.34
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	256.00	179.20	76.80	43.02
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 639.35	883.36	1 755.99	198.87
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	372.14	259.42	112.72	43.63
65160000 REDEVANCES	269.24	257.56	11.68	4.26
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	102.90	1.86	101.04	+1 000.00
TOTAL (II)	273 057.90	217 506.13	55 551.77	25.54
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier	3 159.00	1 577.76	1 581.24	100.19
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	3 159.00	1 577.76	1 581.24	100.19
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 496.27	15 335.70	4 160.57	27.13
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2024	31/12/2023	Montant	%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	6 532.93	4 242.19	2 290.74	54.01
66100000 CHARGES D'INTERETS	6 532.93	4 242.19	2 290.74	54.01
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	6 532.93	4 242.19	2 290.74	54.00
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-6 532.93	-4 242.19	-2 290.74	54.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	12 963.34	11 093.51	1 869.83	16.86
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 858.58	6 467.15	9 391.43	145.23
67130000 CASSE ET PERMIME	15 858.58	5 492.15	10 366.43	188.77
67180000 CHARGES EXCEP/OP.GESTION B		975.00	-975.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	15 858.58	6 467.15	9 391.43	145.22
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15 858.58	-6 467.15	-9 391.43	145.22
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-216.00	714.00	-930.00	-130.25
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-216.00	714.00	-930.00	-130.25
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	292 554.17	232 841.83	59 712.34	25.65
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295 233.41	228 929.47	66 303.94	28.96
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-2 679.24	3 912.36	-6 591.60	-168.48

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

Si PME innovantes : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE									
Désignation de la société		SNC SA VOIE NORMANDE							
Adresse du principal établissement		IMMEUBLE L OUTHERAN 73160 SAINT THIBAUD DE COUZ							
Adresse du siège social, si différent									
Ancienne adresse en cas de changement									
RÉGIME FISCAL DES GROUPE				Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère									
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		☐		Activités exercées :		Commerce de détail	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION									
1 - Résultat fiscal									
Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15 %				Déficit	
								2 535	
				Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
				PV à long terme imposables au taux de 15 %					
2 - Plus-values									
PV à long terme imposables au taux de 19 %				Autres PV imposables au taux de 19 %				PV à long terme imposables au taux de 0 %	
								PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)									
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)				☐		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)			
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)				☐		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)				☐		Société d'investissements immobiliers cotée			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)				☐		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)				☐		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				☐		Autres dispositifs			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D - IMPUTATIONS									
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.									
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.									
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%			
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ						Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%			
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC									
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :									
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :									
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :									
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :									
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :									
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE									
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable			
CGA		☐		Viseur conventionné		☐		N° d'agrément du CGA	
								ECF	
Nom et adresse :									
- du Comptable :		Indép.		SA IN EXTENSO BOURG SAINT MAURICE 116, avenue du Stade 73704 Bourg St Maurice cedex					
- du Conseil :									
- du CGA ou du viseur conventionné :									
- du prestataire :									

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
MME MOISSET HERMINE 2440 ROUTE D	490	2024	16 930				
M VAVASSEUR BRUNO 2440 ROUTE DE	510	2024	21 000				

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			
MVLT imposées		à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

ACTIF	Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	152 410	012		152 410	152 410
- Autres	014	1 280	016	435	845	1 101
Immobilisations corporelles	028	26 394	030	3 523	22 871	25 510
Immobilisations financières (1)	040	360	042		360	240
(5) TOTAL I	044	180 444	048	3 958	176 486	179 261
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	29 538	062		29 538	22 047
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	35 112	074		35 112	35 271
Valeurs mobilières de placement	080	12 000	082		12 000	12 000
Disponibilités	084	1 579	086		1 579	27 363
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	78 230	098		78 230	96 681
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	258 673	112	3 958	254 715	275 942

PASSIF	31/12/2024		31/12/2023	
Capital social ou individuel	120	10 000		10 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves réglementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131			
Report à nouveau	134	3 912		
Résultat de l'exercice	136	-2 679		3 912
Subventions d'investissement	137			
Provisions réglementées	140			
TOTAL I	142	11 233		13 912
Provisions pour risques et charges	154			
TOTAL II	154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156	163 249		188 105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	45 470		37 797
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	708		4 019
Comptes courants d'associés	173	25 026		30 668
Autres dettes	175	6 109		1 441
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	243 482		262 029
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	254 715		275 942

Renvois :				
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ
DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2024		31/12/2023	
Ventes de marchandises		209	85 428	210	269 891		207 681
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214			
Production vendue services		217		218	22 249		16 275
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230	413		8 885
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	292 554		232 842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	178 196		168 680
Variation de stock (marchandises)				236	-7 491		-22 047
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	183		372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240			
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier	11 245	immobilier)		242	46 123		38 094
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE		243		244	4 664		2 839
Rémunérations du personnel				250	48 116		28 246
Charges sociales				252			
Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	2 895		1 063
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259		262	372		259
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						
Total des charges d'exploitation (II)				264	273 058		217 506
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	19 496		15 336
Produits financiers			III	280			
Produits exceptionnels			IV	290			
Charges financières			V	294	6 533		4 242
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)	VI		300	15 859		6 467
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)						
Impôts sur les bénéfices			VII	306	-216		714
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	-2 679		3 912
B - RÉSULTAT FISCAL				312		314	2 679
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324			
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	360	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987		342	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138			
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345			
Investissement et souscription outre-mer	344						
Divers, dont :							
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346		350	216
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990			
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352		354	2 535
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)			360	
Résultat fiscal après imputation des déficits				370		372	2 535
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							

Exercice clos le 31/12/2024

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2024
	Montant
REDUCTION IMPOT MECENAT	216

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)				Désignation de l'entreprise :				SA VOIE NORMANDE			
I - IMMOBILISATIONS											
Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale	
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial		400	152 410	402		404		406	152 410		
- Autres		410	1 280	412		414		416	1 280		
I m m o c o r p o r e l l e s	- Terrains	420		422		424		426			
	- Constructions	430		432		434		436			
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440	17 074	442		444		446	17 074		
	- Installations générales agencements divers	450	9 320	452		454		456	9 320		
	- Matériel de transport	460		462		464		466			
	- Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	240	482	120	484		486	360		
TOTAL		490	180 324	492	120	494		496	180 444		
II - AMORTISSEMENTS											
Immobilisations amortissables				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial				495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles				500	179	502	256	504		506	435
I m m o c o r p o r e l l e s	- Terrains			510		512		514		516	
	- Constructions			520		522		524		526	
	- Installations techniques matériel et outillage industriels			530	570	532	1 707	534		536	2 278
	- Installations générales, agencements, aménagements divers			540	313	542	932	544		546	1 245
	- Matériel de transport			550		552		554		556	
	- Autres immobilisations corporelles			560		562		564		566	
TOTAL				570	1 063	572	2 895	574		576	3 958
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)											
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%	0%			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise :	SA VOIE NORMANDE
--	-------------------------------	------------------

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentation : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation :	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B		780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982		- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	2 535
Total des déficits restant à reporter				870	2 535

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	27 185
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	26 007
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

Déclaration des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	376	2	
	dont apprentis	657	
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
Calcul de la valeur ajoutée			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	292 141	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	400	
TOTAL I	106	292 541	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	13	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	8 446	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL II	144	8 459	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	178 379	
Variation négative des stocks	145	955	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	34 312	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	8 652	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	372	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL III	152	222 670	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)		137 78 330
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	78 330	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	292 541	
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du	01/01/2024	au 31/12/2024
Date de cessation	186		

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

N° SIREN	951488295
Dénomination de l'entreprise	SA VOIE NORMANDE
Adresse :	- N°, Type et nom de voie IMMEUBLE L OUTHERAN
	- Code postal 73160
	- Ville SAINT THIBAUD DE COUZ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie		Commune	Pays
	Code postal			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	MOISSET HERMINE		
Nom marital		% de détention	49.00	Nb de parts ou d'actions	490
Naissance :	Date	16/12/1969	N° Département	92	Pays FR
	Commune	BOULOGNE BILLANCOURT			
Adresse :	N° et voie	2440 ROUTE DE CHARTREUSE			Pays FR
	Code postal	73160	Commune	SAINT-THIBAUD-DE-COUZ	
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	VAVASSEUR BRUNO		
Nom marital		% de détention	51.00	Nb de parts ou d'actions	510
Naissance :	Date	04/06/1970	N° Département	14	Pays FR
	Commune	HONFLEUR			
Adresse :	N° et voie	2440 ROUTE DE CHARTREUSE			Pays FR
	Code postal	73160	Commune	SAINT-THIBAUD-DE-COUZ	

Néant ☐ x

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention
Adresse :	N° et voie		Pays
	Code postal	Commune	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire		☒
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt au titre du mécénat	216	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2024

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SNC SA VOIE NORMANDE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		951488295	
N° de Téléphone		0607621204	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	IMMEUBLE L OUTHERAN	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	73160 SAINT THIBAUD DE COUZ	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4726Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		01/01/2024	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2024	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/12/2023	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		9	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2024

Produits à recevoir	Montant
AVOIR IE 2023	714

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2024

Charges à payer	Montant
FPN IE JURIDIQUE	960
URSSAF BRUNO	654
URSSAF HERMINE	309
CSG DED BRUNO	480
CSG DED HERMINE	363

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2024

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

In Extenso

IN EXTENSO BOURG SAINT MAURICE
116, avenue du Stade
73704 Bourg St Maurice cedex

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés